



沙田區議會

沙田區議會二零零八/二零零九年度  
財政預算暫訂頂額

本文件請議員批核沙田區議會(區議會)二零零八至二零零九年度社區參與計劃撥款的暫訂頂額(附件)。

背景

2. 區議會於本年一月十一日的會議上通過沿用上一屆財務安排，制定十一個開支科和區議會儲備的財務會計制度，以便管理區議會撥款。

3. 區議會二零零七至二零零八年度獲撥款 13,650,000 元。二零零八至二零零九年度的相關撥款預計為 20,850,000 元，其中包括由康樂及文化事務署(康文署)轉撥至區議會用作地區康體及文化活動的撥款。

建議

4. 秘書處現建議沿用過往的財政預算方法，以上年度的撥款為基礎，並參考過去兩個財政年度的預算及撥款使用情況，以及第 3 段所述的新增撥款，來制訂下年度的暫訂頂額，以便區議會各委員會可就所負責的開支科的撥款申請進行審批。

5. 根據以往經驗，在財政年度中可能有團體會取消舉辦已獲批准的活動，以及部分團體可能未盡用活動撥款。為了充分使用每個財政年度的整體撥款，秘書處草擬的財政預算案會較實際撥款高約百分之十。現建議二零零八至二零零九年度的總預算是 23,100,000 元（較預計撥款高估 10.79%）。

#### 議決事項

6. 請議員考慮通過載於附件的二零零八至二零零九年度建議暫訂頂額。

沙田區議會秘書處

STDC 4/45/5

二零零八年二月

Dc 40/dc 11-08(財政暫訂頂額)

## 備註

1. 開支科 1(文化藝術)的預算包括由康文署舉辦的免費地區文娛節目和圖書館推廣活動的開支，約 850,000 元。
2. 開支科 3(財務、常務及其他大型活動)的預算包括聘請合約員工以支援秘書處的開支，約 1,400,000 元。
3. 開支科 6(康樂及體育)的預算包括由康文署舉辦的康樂及體育活動的開支，約 5,000,000 元。
4. 開支科 8(社區發展)的預算包括推廣奧運和馬術的預計活動開支，約 1,200,000 元。
5. 由本財政年度起，開支科 9 的名稱由“小規模環境改善工程”更改為“地區設施管理”，以便資助有關地區設施管理的非工程項目。
6. 開支科 10(社區發展)的預算包括新成立的沙田區國民教育委員會的預計活動開支，約 800,000 元。